

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	31.12.2020
Дата на изготвяне на отчета:	26.03.2021
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
Номер РГ:	05-1638
ЕИК:	177217829
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 8 ет.4
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 8 ет.4
Телефон:	02 401 14 92
Е-mail:	office@smartfund.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД
Номер РГ:	08-51
ЕИК:	204319264
Представяващ:	Росица Радилова-Недялкова, Росен Георгиев
Данни за представените справки	
Съставител:	Светла Пенчева
Длъжност:	Счетоводител
Телефон:	02 401 14 92
Е-mail:	office@smartfund.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
към 31.12.2020 г.

Дата: 26.3.2021 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Росица Радилова-Недялкова, Россе
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	985 789	1 093 667
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-4 265	-1 100
дългови	SB.1.1.1.1.2.0	0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	0	0
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	0	0
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-4 265	-1 100
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	34 930	-54 720
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	89 650	0
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-54 720	-54 720
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	0	89 650
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	597 219	679 803	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-2 681	0
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	32 249	34 930
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 013 773	1 127 497
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	597 219	679 803	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	418 591	450 161	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 035	2 315
акции	SB.1.2.2.1.1.0	171 970	244 225	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	315	395
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 720	1 920
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	246 621	205 936	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	110	510
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	418 591	450 161	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	2 145	2 825
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	0	0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	0	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	108	358				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 015 918	1 130 322				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 015 918	1 130 322	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 015 918	1 130 322

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 26.3.2021 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Росица Радилова-Недялкова,
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0	0	0	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	3 226	7 209
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	69	1 832	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 493	2 223
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	490 447	473 402	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	532 499	569 345
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	194 855	125 147	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	164 616	131 567
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	229	191	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	10 725	8 817
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	147	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	685 600	600 572	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	712 706	719 161
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	29 787	28 938				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0	0	0				
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	0	0				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	29 787	28 938	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	715 387	629 510	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	712 706	719 161
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	89 651	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	2 681	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	89 651	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	2 681	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	715 387	719 161	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	715 387	719 161

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 26.3.2021 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Росица Радилова-Недялкова, Росен Георгиев
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	7 565	-117 774	-110 209	132 513	-32 821	99 692
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0		-229	-229		-191	-191
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	7 565	-118 003	-110 438	132 513	-33 012	99 501
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	172 380	-116 689	55 691	362 687	-147 810	214 877
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	0	0		0	0	
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	3 161		3 161	7 162		7 162
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-23 436	-23 436		-22 820	-22 820
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 224	-5 224		-5 259	-5 259
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	-92	-92	0	-90	-90
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	175 541	-145 441	30 100	369 849	-175 979	193 870
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0	146	-2 392	-2 246		-2 392	-2 392
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0		0	0		0	0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	146	-2 392	-2 246	0	-2 392	-2 392
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	183 252	-265 836	-82 584	502 362	-211 383	290 979
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			679 803			388 824
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			597 219			679 803
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			597 219			679 803

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 26.3.2021 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Росица Радилова-Недялкова, Рс
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	993 648	1 229				-54 720	940 157
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 093 667	-1 100	0	0	89 650	-54 720	1 127 497
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1 093 667	-1 100	0	0	89 650	-54 720	1 127 497
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-107 878	-3 165	0	0	0	0	-111 043
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	7 709	154					7 863
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-115 587	-3 319					-118 906
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-2 681	-2 681
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденти	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	985 789	-4 265	0	0	89 650	-57 401	1 013 773
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	985 789	-4 265	0	0	89 650	-57 401	1 013 773

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС
за периода 01.01.2020 - 31.12.2020

Дата: 26.3.2021 г.
Съставител: Светла Пенчева
Ръководител: Росица Радилова-Недялк

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	1 093 667.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	985 789.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	7 709.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	7 903.9900 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	115 587.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	117 718.3800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.0309
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0284
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	1 100 871.8200
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	22 001.00 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5 144.00 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	69.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-0.24%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.84%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-0.24%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1.77%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.